证券代码：874649　　证券简称：弥富科技　　主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票　　√电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 顾强

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,598,952 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2026 年 3 月修订）>的议案》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度（2026 年 3 月修订）>的议案》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<弥富科技（浙江）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

普通股同意股数 58,598,952 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《弥富科技（浙江）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日